DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO No

DSFE - 799

Fecha Emisión: 2026-06-26

Fecha Validación DIAN: 2026-06-26
Hora Validación DIAN: 10:37:39

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

NIT: 890205049-0 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica – Otros
Resolución de Facturación Electronica No. 18764089548275
de 2025-02-26, Rango 501 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-02-26 Hasta: 2027-02-26
REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO A NO OBLIGADOS
CL 13 6 A 58 BRR CENTRO - Málaga - Santander - Colombia Teléfono - 3114405995
E-mail: contactenos@espmalaga.gov.co

CC o NIT:	63398413-
Proveedor:	TORRES IBAÑEZ DIANA ESPERANZA
Régimen:	No Responsable de IVA
Obligación:	No aplica – Otros
Dirección:	CRD GUASIMO SC EL TABLON FCA EL GUAYABAL
Ciudad:	Málaga - Colombia
Teléfono:	3118702618
Email:	YUYISTORRES04@GMAIL.COM

Forma de Pago:	Crédito
Medios de Pago:	Transferecia Crédito
Plazo Para Pagar:	30 Dias
Fecha Vencimiento:	2026-06-26

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	1	Pago No 6 Contrato No 4-2026 Servicios G	1.00	Unidad	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	2,600,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	2,600,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	2,600,000.00

NOTAS:

Pago No 6 Contrato No 4-2026 Servicios Generales

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
260279	2026-06-30	63398413 - TORRES IBAÑEZ DIANA ESPERANZA
DETALLE ORDEN	**PAGO NO 6 CONTRATO NO 4-2026 SERVICIOS GENERALES**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	260008 - 260007	2.600.000,00	2.444.000,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		31.200.000,00	

DURACION	() Dias	**IVA**	0.00
RETENCION	-	**RETEICA**	-
RETEIVA	-	**BOMBERIL**	-
AUXILIAR	0 - NO APLICA	**CREE**	Contribucion Tercera Edad - 4.00
SECCION	0 -	**SERVICIO**	0 - No Aplica

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
0212020200805-2 - Servicios De Limpieza General	2.600.000,00
TOTAL	2.600.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51118001- Servicios	63398413	FAC - Causacion: 260279 Pago No 6 Contrato No 4-2026 Ser	2.600.000,00	0,00
2	24905501- Servicios	63398413	FAC - Causacion: 260279 Pago No 6 Contrato No 4-2026 Ser	0,00	2.444.000,00
3	2407220103- Estampilla Proanciano	63398413	FAC - Causacion: 260279 Pago No 6 Contrato No 4-2026 Ser	0,00	104.000,00
4	2407220105- Estampilla Procultura	63398413	FAC - Causacion: 260279 Pago No 6 Contrato No 4-2026 Ser	0,00	52.000,00
				2.600.000,00	**2.600.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0212020200805-2 - Servicios De Limpieza General	13.000.000,00	2.600.000,00	10.400.000,00
TOTAL	13.000.000,00	2.600.000,00	10.400.000,00

Reviso: _____
Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____
MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2026 06 30 2.444.000,00

TORRES IBA&#65533;EZ DIANA ESPERANZA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858
Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
260268	Transferencia	260279	63398413 - TORRES IBA&#65533;EZ DIANA ESPERANZA	2026-06-30/10:04:35	C	2.444.000,00	1110060202	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero 260268	
Fecha/Hora Registro	2026-06-30 / 10:05:57	Record 63390115 - 2026-07-01 / 10:05:57	
Numero Factura	260279	Detalle	
Nit Tercero	63398413	Nombre TORRES IBA&#65533;EZ DIANA ESPERANZA	

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905501- Servicios	MOV - Causacion: 260279 Pago No 6 Contrato No 4-2026 Ser	2.444.000,00	0,00
2	1110060202- 312-000018-08 Bancolombia Fondo Alcantarillado	PT - Pago Egreso: 260268 : 260279	0,00	2.444.000,00
		Sumas Iguales	2.444.000,00	2.444.000,00

Jefe Area Financiera: EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESAS PBLICAS MUN
NIT: 890205049
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 890205049
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 31200001808

Fecha: 01-07-2026 **Hora:** 17:43:05
Fecha de Generación: 01-07-2026

Fecha de envío del pago: 30-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 30-06-2026

Impreso por: EMPRESAS PBLICA

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,444,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,444,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31272335446	Ahorros	63398413	diana esperanza to	2,444,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-06-2026